

证券代码：832567

证券简称：伟志股份

主办券商：天风证券

伟志股份公司

未按期实施权益分派的致歉公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、权益分派基本情况

伟志股份公司（以下简称“伟志股份”或“公司”）于2025年4月24日召开公司第四届董事会第三次会议并于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号2025-013），决定以截至2024年12月31日的未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利5,999,666.00元。2025年5月20日公司召开2024年年度股东会会议，审议通过了《2024年年度权益分派预案》。

二、未能实施权益分派的说明

鉴于公司正积极推进2025年经营战略的深度优化，经全面审慎评估公司经营的稳健发展，同时为确保权益分派相关工作的统筹规划与高效执行，并充分考量对股东的合理回报机制，经公司董事会研究决定：取消原定的2024年年度权益分派计划。后续公司将根据实际经营情况择机审议权益分派事宜。

公司于 2025 年 7 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于取消 2024 年年度权益分派》的议案，上述议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议。

本次权益分派的取消不会影响公司正常经营发展，公司对取消本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

三、备查文件目录

《伟志股份公司第四届董事会第六次会议决议》

伟志股份公司

董事会

2025 年 7 月 15 日